

# REFERAT Roskilde Byråd 2022-2025 d. 01-03-2023

**Mødedato** Onsdag d. 01. marts 2023 kl. 17:00

**Mødested** Byrådssalen

**Mødedeltagere** Camilla Vilby-Mokvist, Marianne Kiærulff, Lars-Christian Brask, Merete Dea Larsen, Troels Toft, Mogens Hallager (Fravær), Trine Borre, Anne Fabricius Murmann, Gitte Simoni, Rasmus Hylleberg, Mads Christian Præstegaard, Jonas Paludan, Gitte Kronbak, Anna Bondo Nielsen, Filiz Sarah Thunø, Pierre Kary (Fravær), Jette Tjørnelund, Tomas Breddam, Jens Børsting, Claus Larsen (Fravær), Berit Kristensen, Jeppe Trolle, Torben Jørgensen, Jesper Kejlhof, Tina Boel, Bent Jørgensen, Jacob Søegaard, Maren Ottar Hessner, Birgitte Baktoft, Lars Lindskov, Jette Henning, Thomas Bach Jørgensen, Chili Preisler-Andersen, Lars Holst Kruse

## Indholdsfortegnelse

Spørgetid.....	3
Beslutninger om dagsordenen.....	4
Anmodning om punkt på dagsorden - EU flag i byrådssalen.....	5
Nyt bestyrelsesmedlem til Roskilde By's Mindelegat for Kong Christian den 10.....	6
Delegationssag for økonomisk tilsyn med Boligselskaber.....	7
Status og forslag til styringsmodel for betalingsparkering i Roskilde Kommune.....	8
Afgørelse om tilskud til Roskilde KFUM vedr. kunstgræsbane på Lillevang.....	10
Optagelse af vej ved ny dagligvarebutik i Vindinge som offentlig.....	12
Finansiering af parkourområde i P-hus Indfaldet.....	13
Indtægts- og udgiftsbevilling til projektmodningsmidler fra Velux Fonden.....	15
Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt "Model for styrket tillid, samarbejde og inddragelse - borgere"	16
Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt "Værdighedsrejsehold".....	17
Indtægts og udgiftsbevilling til den kommunale børne- og ungdomstandpleje.....	18
Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt "Tidlig indsats - selvmordsforebyggelse".....	20
Frigivelse af rådighedsbeløb Musicon Hal 12-kvarteret - Byggemodning.....	21
Frigivelse af midler til renoveringsopgaver 2023.....	23
Frigivelse af rådighedsbeløb til efterslæb bygningsvedligeholdelse 2023.....	25
Anlægsbevilling - Opstilling af pavilloner på Københavnsvej 266.....	27
Lukket: Beskæftigelsestilbud på Sankt Hans.....	29

## Punkt 26: Spørgetid

### Beslutning

Det skriftlige spørgsmål blev besvaret mundtligt af næstformand i Kultur- og Idrætsudvalget Anna Bondo Nielsen (Ø).

### Fremstilling

### Indkomne spørgsmål

Der er indgået et skriftligt spørgsmål til byrådet. Spørgsmålet er vedhæftet som bilag.

1. Ole Saxe vedr. varslet flytning af Klublokaler på Kamstrupsti 2

### Reglerne for spørgetid

Under behandlingen af punktet ”Spørgetid”, der er første punkt på byrådets dagsorden, er der lejlighed til at stille skriftlige og mundtlige spørgsmål til byrådet. Spørgetiden kan maksimalt være ½ time, og er for den enkelte spørger begrænset til 10 minutter.

**Skriftlige spørgsmål** skal være underskrevet med spørgerens navn og adresse, og kan stilles om alle kommunale forhold, men skal sendes til byrådet senest 1 uge før det møde, hvor besvarelsen ønskes. Det skal klart fremgå at disse spørgsmål ønskes besvaret under byrådets spørgetid, og det forudsættes, at spørgeren er til stede i byrådet ved besvarelsen.

**Mundtlige spørgsmål** kan kun stilles til sager på byrådets dagsorden på det pågældende møde. Spørgsmål skal være begrænset til at angå en enkelt sag på dagsordenen. Spørgsmål kan alene stilles til byrådet, ikke til de enkelte partier eller til de enkelte medlemmer.

Spørgsmål besvares af borgmesteren eller den borgmesteren udpeger hertil.

Såfremt et mundtligt spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, vil et skriftligt svar blive sendt til spørgeren.

For spørgetiden gælder byrådets forretningsorden § 1, stk. 6, hvorefter enhver har adgang til at overvære byrådets offentlige møder under iagttagelse af god ro og orden. Borgmesteren kan, når det to gange er henstillet til spørgeren at overholde den fornødne orden, nægte denne ordet og eventuelt udelukke den pågældende fra mødet.

Der kan ikke behandles sager i byrådets spørgetid, som vedrører personfølsomme oplysninger.

### Bilag

1. spørgsmål - Ole Saxe

## **Punkt 27: Beslutninger om dagsordenen**

### **Beslutning**

Afbud: Mogens Hallager (C), Pierre Kary (C) og Claus Larsen (A).

Stedfortrædere: Jesper Kejlhof (C), Berit Kristensen (C) og Jens Børsting (A).

Stedfortrædere godkendt.

Ingen beslutninger om dagsordenen.

## Punkt 28: Anmodning om punkt på dagsorden - EU flag i byrådssalen

22-360452F

### Beslutning

Forslaget blev sat til afstemning.

16 stemte for: B, C, F, I, V

15 stemte imod: A, O, Ø, Lars Holst Kruse

Forslaget blev vedtaget.

Fraværende: Claus Larsen (A), suppleant Jens Børsting (A), Mogens Hallager (C), suppleant Jesper Kejlhof (C), Pierre Kary (C), suppleant Berit Kristensen (C).

### Fremstilling

#### Resume

Jette Tjørnelund (V) har på vegne af Venstre anmodet om at nedenstående punkt optages på Økonomiudvalgets dagsorden.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at punktet drøftes.

#### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

#### Sagsfremstilling

Anmodningen lyder:

"EU flag i byrådssalen

Venstre mener, at der skal indkøbes et EU-flag til byrådssalen.

I andre EU-lande er det helt almindeligt at flage med det europæiske flag ved siden af eget flag. I Frankrig står EU-flaget side om side med det franske flag i klasselokalerne og i de tyske delstater hænger EU-flaget ved siden af delstatsflag og nationalflag.

Nogen vil måske spørge om EU har noget med kommunen at gøre. Svaret er et stort ja. Sammenhængen mellem EU og kommunalpolitik er stor, og EU har direkte og indirekte påvirkning på mange af de danske kommuners kerneopgaver, fx erhvervsudvikling, miljø, klima, arbejdsmarked og digitalisering. KL har opgjort at omkring halvdelen af alle punkter på en byrådsdagsorden er direkte eller indirekte påvirket af EU- beslutninger.

Det europæiske samarbejde er et fredens projekt og en vej til at løse problemer, der rækker ud over vores grænser. Der er i disse tider brug for at vi står sammen i Europa.

Vi mener, at EU-flaget hører lige så meget hjemme som Danneborg i byrådssalen. Omkostningerne til flaget vurderes at være omkring 5000 kr og vi foreslår indkøbet finansieret inden for økonomiudvalgets ramme."

#### Økonomi

Ikke vurderet.

#### Sagens forløb

01-02-2023 Økonomiudvalget

Forslaget blev sat til afstemning.

3 stemte for: C, F, V

4 stemte imod: A, O, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Jette Tjørnelund (V) begærede sagen i byrådet.

# **Punkt 29: Nyt bestyrelsesmedlem til Roskilde By's Mindelegat for Kong Christian den 10.**

23-000732

## **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Claus Larsen (A), suppleant Jens Børsting (A). Mogens Hallager (C), suppleant Jesper Kejlhof (C). Pierre Kary (C), suppleant Berit Kristensen (C).

## **Fremstilling**

### **Resume**

I forbindelse med bestyrelsesmedlem Per Lykke Christensens bortgang, skal der udpeges et nyt medlem til bestyrelsen for Roskilde By's Mindelegat for Kong Christian den 10.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Jesper Østrup, direktør for Roskilde Tekniske Skole, indtræder som bestyrelsesmedlem i Roskilde By's Mindelegat for Kong Christian den 10.

### **Beslutningskompetence**

Byrådet

### **Sagsfremstilling**

Roskilde By's Mindelegat for Kong Christian den 10. er et uddannelseslegat, der uddeles hvert år den 26. september. Legatets bestyrelse består af borgmesteren (formand) og to bestyrelsesmedlemmer. Siddende bestyrelsesmedlem er domkirkens værge Frank Ramskov. I forbindelse med bestyrelsesmedlem Per Lykke Christensens bortgang skal der udpeges et nyt medlem til bestyrelsen.

Ifølge legatets fundats skal et nyt medlem af bestyrelsen godkendes af Byrådet.

Forvaltningen indstiller, at Jesper Østrup, direktør for Roskilde Tekniske Skole, indtræder i bestyrelsen. Jesper Østrup har givet tilsagn om, at han er villig til at indtræde i bestyrelsen.

### **Sagens forløb**

01-02-2023 Økonomiudvalget

Anbefales.

# Punkt 30: Delegationssag for økonomisk tilsyn med Boligselskaber

10-189107F

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Claus Larsen (A), suppleant Jens Børsting (A). Mogens Hallager (C), suppleant Jesper Kejlhof (C). Pierre Kary (C), suppleant Berit Kristensen (C).

## Fremstilling

### Resume

Forslag om delegering til administrationen af den kritiske regnskabs gennemgang, der er påkrævet efter driftsbekendtgørelsens §116, stk. 2. for Boligorganisationer og afdelinger beliggende i Roskilde Kommune.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at det delegeres til administrationen at foretage den kritiske regnskabs gennemgang, der er påkrævet efter driftsbekendtgørelsens §116, stk. 2.

Beslutningskompetence

Byrådet

### Sagsfremstilling

Den seneste delegationssag for alment byggeri er godkendt i sammenlægningsudvalget den 11. december 2006. Den foreslås videreført med udvidelse i forhold til driftsbekendtgørelsens §116, stk. 2, hvori det fremgår:

*"Regnskabsmaterialet forelægges kommunalbestyrelsen til kritisk gennemgang med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler"*

Det foreslås, at regnskaber uden kritiske bemærkninger for almene boligorganisationer og boliginstitutioner fra regnskabsåret 2022 gennemgås administrativt. Forekommer der kritiske bemærkninger fra revisionen eller lejetab, som ikke dækkes ind af henlagte midler, eller lejeledighed af betydning forelægges sagen for Økonomiudvalget.

Forslaget skal også ses i forhold til, at der efter vedtagelse af den nuværende delegering er indført afholdelse af styringsdialogmøder, hvor der drøftes effektivitet og kvalitet i boligorganisationen for at bidrage til at sikre, boligorganisation og afdelinger drives forsvarligt og effektivt. Styringsdialogmøderne afsluttes med et samlet politisk fællesmøde.

Revideret bilag er vedlagt sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

### Sagens forløb

01-02-2023 Økonomiudvalget

Anbefales.

### Bilag

Delegation - Alment byggeri

# Punkt 31: Status og forslag til styringsmodel for betalingsparkering i Roskilde Kommune

22-015955

## Beslutning

Godkendt.

Merete Dea Larsen (O) og Lars Holst Kruse kunne ikke tiltræde.

Fraværende: Claus Larsen (A), suppleant Jens Børsting (A). Mogens Hallager (C), suppleant Jesper Kejlhof (C). Pierre Kary (C), suppleant Berit Kristensen (C).

## Fremstilling

### Resume

Fleksibel parkering blev indført i bymidten og på Musicon i foråret 2021. Der er nu 1½ års erfaring med ordningen, og på den baggrund foreslår forvaltningen en robust og transparent budget- og styringsmodel, som giver overblik over indtægter og udgifter til parkeringsområdet.

Formålet med indførelse af de nye parkeringsordninger var regulering af adfærd for at frigøre kapacitet, samt at give nye muligheder for parkanter, der ønsker at parkere længere end to timer i områderne. De nye ordninger har samtidig givet nettoindtægter i størrelsesorden 1,8 mio. kr., der anvendes til mindre anlæg og optimering af parkeringsområdet.

Der foreslås en udgiftsneutral justering af budgettet. Budgetmodellen tydeliggør, at indtægterne fra ordningerne anvendes til administration, drift, udvikling og anlæg af parkeringsstrategien.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. betalingsparkeringsbudgettet opjusteres på både udgifts- og indtægtssiden, således at udgiftsbudget øges med 2,368 mio. kr. og indtægtsbudgettet øges med 2,122 mio. kr. Netto medfører ændringen flere udgifter for 0,246 mio. kr. Samtidig flyttes indtægts- og udgiftsbudgettet til rammen 'fuld overførsel mellem årene'.
2. parkeringsafgiftsbudgettet nedjusteres på både udgifts- og indtægtssiden, således at udgiftsbudgettet nedjusteres med 0,656 mio. kr., og indtægtsbudgettet nedjusteres med 0,410 mio. kr. Netto medfører ændringen færre udgifter for 0,246 mio. kr.

### Beslutningskompetence

Byrådet

### Sagsfremstilling

Betalingsparkeringsordningen *Fleksibel parkering* blev indført i Roskilde bymidte den 6. april 2021, og ordningen er efterfølgende udvidet til at omfatte Musicon. Det primære formål med betalingsparkering er at regulere den ressource, som parkering udgør, og det er lykkedes godt jævnfør *Evaluering af parkeringsstrategien*, som blev forelagt på Plan- og Teknikudvalgets møde den 4. oktober 2022, punkt 178.

Der er nu 1½ års erfaring med økonomien i ordningen og dermed grundlag for at give en status og foreslå en fremtidig økonomisk robust styringsmodel. Indtægter og udgifter vedrørende parkeringsområdet er nærmere beskrevet i vedhæftede bilag.

Bruttoindtægterne fra betalingsparkering som følge af at indføre *Fleksibel parkering* i bymidten er efter en indkøringsperiode i størrelsen 3,1 mio. kr. årligt. Samtidigt har indførelsen af *Fleksibel parkering* betydet ekstraudgifter til løn til parkeringsvagter, administration samt til opgraderinger og anskaffelser af nye systemer, reparationer, hævværk, beklædning mv på ca. 1,5 mio. kr. årligt med variationer over årene. Altså er nettoindtægter årligt på ca. 1,6 mio. kr., der kan anvendes til parkeringsområdet jævnfør politisk beslutning i byrådet den 27. maj 2020, punkt 125. På Musicon er der et lille årligt nettodriftsoverskud i størrelsen 0,2 mio. kr.

Roskilde Kommune har længe haft en tidsbegrænsning på parkering i bymidten. Til at kontrollere denne har der været ansat parkeringsvagter. Indtægterne fra parkeringskontrollen og udgifterne til driften er i dag en del af Plan- og Teknikudvalgets driftsbudget. Indtægterne fra parkeringsafgifterne skal i følge lovgivningen på området deles med Rigspolitiet med 50% til hver af parterne.

Forvaltningen foreslår, at de to ordninger fremover budgetteres således, at indtægter fra betalingsparkering og indtægterne fra beboerlicenser ses som den samlede indtægt fra betalingsparkeringen, der dækker udgifterne til administration, drift, udvikling og anlæg af parkeringsstrategien, som vist i bilaget. Det foreslås, at dette budget har fuld overførsel mellem årene.

Samtidig foreslås, at indtægter fra parkeringsafgifter (bøder), hvor Rigspolitiet stadig skal modtaget 50% af indtægterne, fortsat ses som et selvstændig post i Plan- og Teknikudvalgets driftsbudget.

Forslaget til fremtidig styringsmodel gøre det muligt at følge tæt, hvordan indtægterne fra de to typer betalingsparkering balancerer i forhold til udgifterne til driften, og løbende vurdere behovet for at justere på ordningerne.

## **Økonomi**

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, men er udgiftsneutral i 2023 og fremover.

Indstillingspunkterne indebærer:

- at betalingsparkeringsbudgettet opjusteres på både udgifts- og indtægtssiden, således at udvalgets udgiftsbudget til betalingsparkering på 1,702 mio. kr. øges med 2,368 mio. kr. til 4,070 mio. kr. og indtægtsbudgettet på -1,948 mio. kr. øges med -2,122 mio. kr. til -4,070 mio. kr. Netto medfører ændringen flere udgifter for 0,246 mio. kr.
- udgiftsbudget til parkeringsafgiftsområdet på 0,756 mio. kr. nedsættes med 0,656 mio. kr. til 0,1 mio. kr., og indtægtsbudgettet på -1,256 mio. kr. nedsættes med 0,410 mio. kr. til -0,846 mio. kr. Netto medfører ændringen færre udgifter for 0,246 mio. kr.

Den samlede nye styringsmodel er derfor udgiftsneutral og ligger for hele budgettets vedkommende indenfor fagområdet 'Veje og Grønne Områder'.

Den fremtidige styringsmodel fremgår af det vedhæftede notat, herunder hvordan den underliggende kontoplan udformes.

## **Sagens forløb**

31-01-2023 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Fraværende: Trine Borre (C). Mogens Hallager (C) deltog som stedfortræder.

15-02-2023 Økonomiudvalget

Anbefales.

Merte Dea Larsen (O) tog forbehold.

## **Bilag**

Status og forslag til robust fremtidig styringsmodel for betalingsparkering

## **Punkt 32: Afgørelse om tilskud til Roskilde KFUM vedr. kunstgræsbane på Lillevang**

14-251722F

### **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende: Claus Larsen (A), suppleant Jens Børsting (A). Mogens Hallager (C), suppleant Jesper Kejlhof (C). Pierre Kary (C), suppleant Berit Kristensen (C).

### **Fremstilling**

#### **Resume**

Byrådet besluttede i budget 2020 at afsætte en pulje til kunstgræsbaner, hvor der blandt andet indgik et tilskud til Roskilde KFUM som støtte til anlæg af en kunstgræsbane på Lillevang Idrætscenter. Det har nu vist sig, at der er behov for et samtykke fra Ankestyrelsen til dette, hvilket kræver en eksplicit beslutning fra byrådet om støtten.

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at byrådet godkender forpligtelsen til at yde foreningen Roskilde KFUM et tilskud svarende til vederlagsfri leje af kommunens grund på Lillevang Idrætscenter i 15 år med henblik på først anlæg og nu drift af en kunstgræsbane på grunden.

#### **Beslutningskompetence**

Byrådet

#### **Sagsfremstilling**

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 at afsætte 3 mio. kr. pr. år i perioden 2020-2023 til etablering af nye kunstgræsbaner i kommunen. Midlerne blev frigivet på møde den 18. december 2019, punkt 301. De afsatte 3 mio. kr. i 2021, samt 0,5 mio. kr. fra Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter samme år, skulle gives som støtte til Roskilde KFUM med henblik på, at foreningen selv fandt det resterende beløb til anlæg af en ny kunstgræsbane på Lillevang Idrætscenter.

Det har Roskilde KFUM kun kunnet gøre fordi forvaltningen, som følge af byrådets beslutning, valgte at give foreningen en uopsigelig lejekontrakt for 15 år, så foreningen kunne få lov at låne til det resterende beløb.

Roskilde KFUM indviede den nye kunstgræsbane i oktober 2020.

Efterfølgende har det vist sig, at en lejekontrakt/brugsaftale på mere end 3 år kræver et samtykke fra Ankestyrelsen, hvilket forvaltningen er blevet bekendt med i forbindelse med de seneste års sager, hvor foreninger har ønsket at anlægge padelbaner på kommunal grund (se byrådets beslutning om dette fra møde den 16. februar 2022, punkt 53).

I sagerne om diverse padelbaner har Roskilde Kommune fået det ønskede samtykke fra Ankestyrelsen. Kommunen har også fået samtykke fra Ankestyrelsen til kunstgræsbanen på Lillevang Idrætscenter, men under forudsætning af, at det er byrådet, der træffer beslutning om støtten.

Ankestyrelsen bemærker i den forbindelse (se bilag):

*at det er vores opfattelse, at byrådet ikke i forbindelse med behandlingen af sagen om frigivelse af midler til kunstgræsbaner den 18. december 2019 også tog stilling til, at byrådet ønsker at forpligte kommunen til at yde et tilskud svarende til vederlagsfri leje af kommunens grund for en periode af minimum 15 år.*

Forvaltningen indstiller derfor, at byrådet godkender forpligtelsen til at yde foreningen Roskilde KFUM et tilskud svarende til vederlagsfri leje af kommunens grund på Lillevang Idrætscenter i 15 år med henblik på først anlæg og nu drift af en kunstgræsbane på grunden.

#### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

Der er ikke tale om, at der overføres midler, men at foreningen opnår ret til at anvende arealet i en periode.

#### **Sagens forløb**

01-02-2023 Kultur- og Idrætsudvalget

Anbefales.

15-02-2023 Økonomiudvalget

Anbefales.

#### **Bilag**

Brev fra Ankestyrelsen

# Punkt 33: Optagelse af vej ved ny dagligvarebutik i Vindinge som offentlig

23-000319

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Claus Larsen (A), suppleant Jens Børsting (A). Mogens Hallager (C), suppleant Jesper Kejlhof (C). Pierre Kary (C), suppleant Berit Kristensen (C).

## Fremstilling

### Resume

I forbindelse med etablering af en ny dagligvarebutik i Vindinge foreslår forvaltningen at optage en del af ejendommen Tunevej 10B, matr.nr. 11ez Vindinge By, Vindinge, som kommunevej.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at en del af ejendommen Tunevej 10B, matr.nr. 11ez Vindinge By, Vindinge, der er vist med grønt på vedhæftede kortbilag, optages som kommunevej.

### Beslutningskompetence

Byrådet

### Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af en ny dagligvarebutik i Vindinge foreslås optagelse af en del af ejendommen Tunevej 10B, matr.nr. 11ez Vindinge By, Vindinge som offentlig, for at sikre en tilfredsstillende afvikling af trafikken til og fra dagligvarebutikken.

Optagelsen skal sikre, at der kan etableres en svingbane ind til den nye dagligvarebutik.

Det er forvaltningens vurdering, at det er nødvendigt at optage en del af ejendommen for at kunne etablere en svingbane til den nye dagligvarebutik.

Efter vejlovens § 15 bestemmer kommunalbestyrelsen blandt andet, hvilke nye kommuneveje, der skal anlægges, og hvilke private fællesvej, der skal optages som kommuneveje.

Det er på baggrund af en samlet trafikal vurdering, herunder hensyn til den forventede etablering af en ny dagligvarebutik, forvaltningens vurdering, at det vej, der påtænkes optaget som kommunevej, vil få en så væsentlig betydning for den almene færdsel, at det bør være offentlig vej.

Sagen forelægges med henblik på en endelig beslutning om at optage en del af ejendommen Tunevej 10B som kommunevej.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023.

### Sagens forløb

31-01-2023 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Fraværende: Trine Borre (C). Mogens Hallager (C) deltog som stedfortræder.

15-02-2023 Økonomiudvalget

Anbefales.

### Bilag

Bilag 1 - Kortbilag over vej der optages som offentlig

# Punkt 34: Finansiering af parkourområde i P-hus Indfaldet

18-306004F

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Claus Larsen (A), suppleant Jens Børsting (A). Mogens Hallager (C), suppleant Jesper Kejlhof (C). Pierre Kary (C), suppleant Berit Kristensen (C).

## Fremstilling

### Resume

I forbindelse med opførelsen af p-hus Indfaldet på Musicon, er der etableret områder for foreningsaktivitet i husets sydlige ende. I samarbejde med Parkour Fellows, er der udarbejdet indretningsprojekt for parkouraktivitet på husets 1. sal. Til finansiering af etablering af parkourområde, er der søgt eksterne fondsmidler, samt midler fra ”Kom ud og leg” puljen ved Kultur, Bibliotek og Idræt. Der er opnået tilsagn om henholdsvis 313.827 kr. og 285.000 kr.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives en indtægtsbevilling på 313.827 kr. fra eksterne fondsmidler til etablering af parkourområde i forbindelse med opførelse af p-hus Indfaldet på Musicon.
2. der gives en udgiftsbevilling på 598.827 kr. til etablering af parkourområde i forbindelse med opførelse af p-hus Indfaldet på Musicon. Bevillingen finansieres ved indtægtsbevilling på 313.827 fra eksterne fondsmidler samt ved en omplacering af 285.000 kr. fra ”Kom ud og leg”.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

I september 2021 blev det første p-hus på Musicon indviet. Huset rummer foruden 240 parkeringspladser også et område til foreningsaktiviteter i husets sydlige ende. Der har under opførelsen af parkeringshuset været en løbende dialog med bl.a. parkourforeningen Parkour Fellows, der selvstændigt har ansøgt om midler til etableringen af et parkourområde i parkeringshuset. Roskilde Kommune har bistået Parkour Fellow med hjælp i forbindelse med ansøgning og godkendelse af anlæg. Parkourområdet vil primært danne ramme for foreningens aktiviteter, men vil desuden være offentligt tilgængeligt og er dermed godkendt som offentligt parkourområde. Etablering af parkourområde er planlagt til første halvår 2023 og vil ikke påvirke parkeringshusets funktion.

## Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, men vil ikke påvirke kassebeholdningen i 2023, da der er tale om en anlægsbevilling finansieret dels ved en indtægtsbevilling på 313.827 kr. fra eksterne fondsmidler og dels ved omplacering af anlægsmidler på 285.000 kr. fra ”Kom ud og leg” puljen.

Der skal ikke betales fondsmoms af midlerne fra eksterne fondsmidler, da projektet vurderes som en idrætsfacilitet primært til børn og unge og derfor ifølge momsrefusionsbekendtgørelsen kan fritages fra fondsmoms.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2023:

Alle tal i 1.000 kr.

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

2023

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Etablering af parkourområde i P-hus, udgifter	0
Etablering af parkourområde i P-hus, indtægter	0
Kom ud og leg puljen 2023, udgifter	-300

Forslag til revideret rådighedsbeløb:

Etablering af parkourområde i P-hus, udgifter	-599
Etablering af parkourområde i P-hus, indtægter	314
Kom ud og leg puljen 2023, udgifter	-15

Ansøgning om anlægsbevilling:

Etablering af parkourområde i P-hus, udgifter	-599
Etablering af parkourområde i P-hus, indtægter	314
Kom ud og leg puljen 2023, udgifter	285

Finansiering:

Omplacering	285
-------------	-----

## **Sagens forløb**

01-02-2023 Økonomiudvalget

Anbefales.

# Punkt 35: Indtægts- og udgiftsbevilling til projektmodningsmidler fra Velux Fonden

22-016863

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Claus Larsen (A), suppleant Jens Børsting (A). Mogens Hallager (C), suppleant Jesper Kejlhof (C). Pierre Kary (C), suppleant Berit Kristensen (C).

## Fremstilling

### Resume

Roskilde Kommune har modtaget 100.000 kr. til udgifter i forbindelse med udarbejdelse af puljeansøgning til Velux Fondens temakald: "Mental trivsel 2022".

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 100.000 kr. i 2023.

### Beslutningskompetence

Byrådet

### Sagsfremstilling

I oktober 2022 blev forvaltningen opmærksom på Velux Fondens temakald "Mental trivsel 2022". Velux Fonden ønsker med temakaldet at støtte udviklingen af nye indsatser i civilsamfundet med fokus på at forebygge og reducere psykisk mistrivsel og inviterede i den forbindelse til ansøgninger om metodeudvikling i samspillet mellem indsatser i civilsamfundet og det offentlige.

Derfor inviterede forvaltningen til et møde mellem civilsamfundsaktører i Roskilde Kommune og repræsentanter fra social- og beskæftigelsesområdet. Mødet blev holdt ultimo oktober med repræsentanter fra Udsatterådet, Sind, Frivilligcentret og repræsentanter fra forvaltningen (herefter "ansøgergruppen"). På mødet drøftede deltagerne Velux Fondens invitation til at søge om puljemidler. Der var stor enighed om og interesse for sammen at finde løsninger på den udfordring, Velux Fonden pegede på:

"At skabe trædested og sikre udstrakte hænder i svære overgange, så mennesker med psykiske lidelser kan fastholde koblingen til hverdagslivet".

På baggrund af mødet udarbejdede forvaltningen en projektidé, der blev indsendt til Velux Fonden. Ultimo november modtog forvaltningen positivt svar fra Velux Fonden, som ønsker at modtage en fuld ansøgning. Roskilde Kommune har på ansøgergruppens vegne modtaget 100.000 kr. til udarbejdelse af ansøgningen.

Der er indkaldt til et møde i ansøgergruppen, hvor der lægges en plan for udarbejdelse af ansøgningen. Der lægges fra Velux Fondens side stor vægt på inddragelse af erfaringseksperter (mennesker med levede erfaringer) i udviklingen af løsninger. Derfor vil involvering af erfaringseksperter blive prioriteret i arbejdet med ansøgningen.

Puljeansøgningen skal være færdig og indsendt senest den 16. marts 2023.

### Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2023 men påvirker ikke kassebeholdningen. Der gives en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling på: 100.000 kr. i 2023.

### Sagens forløb

01-02-2023 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Anbefales.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I).

15-02-2023 Økonomiudvalget

Anbefales.

# Punkt 36: Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt "Model for styrket tillid, samarbejde og inddragelse - borgeren i centrum"

22-016782

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Claus Larsen (A), suppleant Jens Børsting (A). Mogens Hallager (C), suppleant Jesper Kejlhof (C). Pierre Kary (C), suppleant Berit Kristensen (C).

## Fremstilling

### Resume

Roskilde Kommune har søgt og fået midler til projektet "Model for styrket tillid, samarbejde og inddragelse - borgeren i centrum" fra Socialstyrelsens pulje "Ansøgningspulje til bedre retssikkerhed og tillid på handicapområdet". Socialstyrelsen har bevilget 3.476.330 kr. til brug i perioden 1. januar 2023 til 31. december 2025.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 3.476.330 kr., fordelt på 1.239.770 kr. i 2023, 1.131.290 kr. i 2024 og 1.105.270 kr. i 2025.
2. Beskæftigelses- og Socialudvalget godkender Roskilde Kommunes deltagelse i projektet.

### Beslutningskompetence

Byrådet

### Sagsfremstilling

Socialstyrelsen udmeldte i efteråret 2022 ansøgningspuljen: "Bedre retssikkerhed og tillid på handicapområdet (Borgeren i centrum)". Puljens formål er, at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen samt tilliden og samarbejdet med borgerne på såvel strategisk niveau som i den konkrete sagsbehandling. Målgruppen for puljen er voksne med funktionsnedsættelser, som modtager eller ansøger om at modtage ydelser efter lov om social service.

Roskilde Kommune skal sammen med Hedensted Kommune, Århus Kommune og Socialstyrelsen teste og videreudvikle en model, der er inspireret af viden fra projekter om inddragelse på børnehandicapområdet. Ved projektafslutningen er det målet, at der er udarbejdet og afprøvet en velbeskrevet, implementérbar model for styrket tillid, samarbejde og inddragelse i sagsbehandlingen på voksenhandicapområdet. VIVE er tilknyttet projektet som ekstern evaluator.

Projektet forankres i Voksenservice. Der er planlagt systematisk samarbejde med borgere, der selv har erfaring med handicap og med samarbejde med Voksenservice på baggrund heraf. I projektperioden vil der blive arbejdet indgående med modellens fire kerneelementer: 1) Forventningsafstemning 2) Kontakt 3) Kommunikation og 4) Systematisk feedback. Projektet starter 1. januar 2023 og varer til og med december 2025.

Projektet taler direkte ind i den igangsatte afbureaukratiseringsindsats på udvalgets område, ved f.eks. at være fælles om målene om at skabe simple, effektive og meningsfulde forløb for borgerne.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, 2024 og 2025, men påvirker ikke kassebeholdningen. Der gives en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling i de tre projektår på: 2023: 1.239.770 kr., 2024: 1.131.290 kr. og 2025: 1.105.270 kr.

### Sagens forløb

01-02-2023 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Ad 1.: anbefales.

Ad 2.: Godkendt.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I).

15-02-2023 Økonomiudvalget

Anbefales.

# Punkt 37: Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt "Værdighedsrejsehold"

23-000994

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Claus Larsen (A), suppleant Jens Børsting (A). Mogens Hallager (C), suppleant Jesper Kejlhof (C). Pierre Kary (C), suppleant Berit Kristensen (C).

## Fremstilling

### Resume

Roskilde Kommune er af Sundhedsstyrelsen blevet udvalgt til at deltage i et læringsforløb om værdighed i ældreplejen ved Værdighedsrejseholdet på Bernadotttegården og Sct. Jørgensbjerg.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 124.000 kr., som fordeles på 62.000 kr. til hhv. Bernadotttegården og Sct. Jørgensbjerg.

### Beslutningskompetence

Byrådet

### Sagsfremstilling

På baggrund af ansøgning fra Roskilde Kommune, er plejecentrene Bernadotttegården og Sct. Jørgensbjerg udvalgt til at opstarte et læringsforløb af Videnscenter for værdig ældreplejes Værdighedsrejsehold. Læringsforløbene varetages af Værdighedsrejseholdet, som består af 10 konsulenter, der tilsammen besidder en bred vifte af praksiserfaring, viden og kompetencer om ældreplejen.

Formålet med læringsforløbet er at understøtte arbejdet med at sikre værdighed i ældreplejen gennem en praksisnær kompetenceudvikling og rådgivning. Der vil være et fokus på at styrke og igangsætte positive forandringer i plejecentrenes daglige arbejde, herunder det faglige og relationelle arbejde med borgere og pårørende i forhold til værdighed, samt kultur og samarbejde i medarbejder- og ledelsesgruppen.

Gennem læringsforløbet uddannes 10-14 medarbejdere på hvert plejecenter til

værdighedsambassadører. Værdighedsambassadørerne opgave er at understøtte det daglige arbejde med at styrke værdighed i ældreplejen for de borgere, der er afhængige af at få hjælp. Desuden får de kompetencer til at indgå i sparring med deres kollegaer, hvormed den samlede indsats for borgerne kvalificeres.

Læringsforløbene består af en række aktiviteter, der strækker sig over perioden ultimo marts 2023 til primo december 2023.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, men påvirker ikke kassebeholdningen. Der gives en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling i 2023. Pengene går til vikardækning, forplejning og andre udgifter forbundet med forløbene.

### Sagens forløb

02-02-2023 Sundheds- og Omsorgsudvalget

Anbefales.

15-02-2023 Økonomiudvalget

Anbefales.

# Punkt 38: Indtægts og udgiftsbevilling til den kommunale børne- og ungdomstandpleje

22-017471

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Claus Larsen (A), suppleant Jens Børsting (A). Mogens Hallager (C), suppleant Jesper Kejlhof (C). Pierre Kary (C), suppleant Berit Kristensen (C).

## Fremstilling

Resume

Roskilde Kommune har søgt om tilskud fra den statslige anlægspulje til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Kommunen har fået bevilget tilskud fra puljen i både 2022 og 2023 på i alt 2.220.200 kr. Det samlede beløb på 2.220.200 kr. tilfalder Roskilde Kommune i 2023. Derfor indstilles det, at der gives en samlet anlægsbevilling i 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der i 2023 afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling til indtægter på 2.220.200 kr. samt en tilsvarende anlægsbevilling til udgifter til udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje.

Beslutningskompetence

Byrådet

Sagsfremstilling

Med finanslovsaftalen for 2022 blev det aftalt at indføre vederlagsfri tandpleje for 18-21 årige via den kommunale børne og ungdomstandpleje. Som en del af aftalen er der afsat 60 mio. kr. årligt i perioden 2022 til 2025 til en statslig anlægspulje, der skal understøtte udvidelsen af kapaciteten i den kommunale børne og ungdomstandpleje, så de 18-21 årige kan rummes i kapaciteten.

Skole- og Børneudvalget besluttede den 4. oktober 2022 at søge midler fra puljen til projekt for udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne og ungdomstandpleje, så 18-21 årige borgere i Roskilde Kommune også kan modtage den vederlagsfrie tandpleje i kommunalt regi.

Roskilde Kommune har ansøgt om 2.612.000 kr. til udvidelsen af den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Projektet er bevilget støtte fra puljen med et samlet beløb på 2.220.200 kr.

Roskilde Kommune har fået tilsagn for bevillingen i 2022 på 1.100.000 kr. og på 1.100.200 kr. i 2023. Det samlede beløb på 2.220.200 kr. tilfalder Roskilde Kommune i 2023, hvorfor en indtægts- og udgiftsbevilling er nødvendig.

Projektet indebærer en udvidelse af kapaciteten med 3 tandlægestole/units, dertilhørende udstyr og indretning af lokaler.

Udvidelsen af kapaciteten skal medvirke til at dække behovet for tandpleje, når målgruppen for vederlagsfri tandpleje i børne- og ungetandplejen udvides med 18-21årige i børne- og ungetandplejen. Stolene placeres i Tandreguleringsklinikken på Stændertorvet og tandklinikkerne på Lynghøjskolen og på Tjørnegårdsskolen. Projektet ventes at være gennemført med udgangen af 2023.

Anlægsbevillingen skal anvendes inden den 31. december 2023 til støtte til aktiviteter i henhold til fremsendte ansøgning og budget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, da der søges om en anlægsbevilling til indtægter på 2.220.200 kr. i 2023, samt en tilsvarende anlægsbevilling til udgifter.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2023:

**Alle tal i 1.000 kr.**

**2023**

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

### Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Kommunale børne- og ungdomstandpleje, indtægter	2.220
Kommunale børne- og ungdomstandpleje, udgifter	-2.220

**Forslag til revideret rådighedsbeløb:**

Kommunale børne- og ungdomstandpleje, indtægter	2.220
Kommunale børne- og ungdomstandpleje, udgifter	-2.220

**Ansøgning om anlægsbevilling:**

Kommunale børne- og ungdomstandpleje, indtægter	2.220
Kommunale børne- og ungdomstandpleje, udgifter	-2.220

**Finansiering:**

Ændring af kassebeholdningen	0
------------------------------	---

**Sagens forløb**

31-01-2023 Skole- og Børneudvalget

Anbefales

15-02-2023 Økonomiudvalget

Anbefales.

# Punkt 39: Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt "Tidlig indsats - selvmordsforebyggelse"

22-010115

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Claus Larsen (A), suppleant Jens Børsting (A). Mogens Hallager (C), suppleant Jesper Kejlhof (C). Pierre Kary (C), suppleant Berit Kristensen (C).

## Fremstilling

### Resume

Roskilde Kommune har sammen med Køge Kommune søgt og fået midler til projektet "Tidlig indsats - selvmordsforebyggelse" fra Sundhedsstyrelsens pulje vedrørende styrket selvmordsforebyggelse. Sundhedsstyrelsen har bevilget 3.228.906,25 kr. til anvendelse i projektperioden 2022-2025.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 3.228.906,25 kr., fordelt på 1.614.453,12 kr. i 2023, 807.226,56 kr. i 2024 og 807.226,56 kr. i 2025.

### Beslutningskompetence

Byrådet

### Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen annoncerede i efteråret 2022 puljemidler til indsatser målrettet selvmordsforebyggende initiativer. Formålet med puljen, er, at styrke den selvmordsforebyggende indsats ved at udvikle og/eller afprøve evidensbaserede selvmordsforebyggende initiativer. Projektet gennemføres i regi af de tidlige kommunale indsatser - GRO i Roskilde Kommune og Åben Rådgivning i Køge Kommune. Der er planlagt 3 hovedindsatser i projektet:

1. Screening: Udvikling og implementering af screeningsværktøj i forhold til opsporing af selvmordsrisici tilpasset brug i de tidlige kommunale indsatser. Der arbejdes med udgangspunkt i eksisterende viden og metodikker i forhold til krisesamtaler og screening for selvmordsrisici.
2. Recovery-understøttende kursus: Der udvikles recoveryunderstøttende gruppeforløb med fokus på selvmordsforebyggelse. Kurset udvikles i regi af de tidlige kommunale indsatser. Borgere i mistrivsel og eller risiko for selvmord tilbydes plads på kurset uden ventetid.
3. Strategisk selvmordsforebyggelse: Etablering af strategisk netværk som arbejder datadrevet med forebyggelse af selvmord. Gerne i regi af eksisterende samarbejdsforum - f.eks. samarbejdet mellem politi, de sociale myndigheder og psykiatrien (PSP-samarbejdet), Sundhedsklyngesamarbejde, eller andet relevant forum.

Projektet gennemføres fra januar 2023 og til og med december 2025. I løbet af projektperioden vil Beskæftigelses- og Socialudvalget blive orienteret om fremdrift og resultater.

### Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, 2024 og 2025, men påvirker ikke kassebeholdningen. Der gives en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling på i alt 3.228.906,25 kr. fordelt på de tre projektår som følger: 2023: 1.614.453,12 kr., 2024: 807.226,56 kr. og 2025: 807.226,56 kr.

### Sagens forløb

01-02-2023 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Anbefales.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I).

15-02-2023 Økonomiudvalget

Anbefales.

# Punkt 40: Frigivelse af rådighedsbeløb Musicon Hal 12-kvarteret - Byggemodning

20-329301F

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Claus Larsen (A), suppleant Jens Børsting (A). Mogens Hallager (C), suppleant Jesper Kejlhof (C). Pierre Kary (C), suppleant Berit Kristensen (C).

## Fremstilling

### Resume

Der anmodes om frigivelse af 4,2 mio. kr. til byggemodning af arealer, herunder forberedelse til forsyningsledninger og regnvandshåndtering på terræn i hal 12 kvarteret ved Pulsen på Musicon.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der frigives 4,2 mio. kr. af det i budget 2023 afsatte rådighedsbeløb, til grovbyggemodning af arealer på Hal 12-kvarteret, hvor der skal anlægges adgangsveje, terrænparkering og de tilgrænsende arealer skal byggemodnes.

### Beslutningskompetence

Byrådet

### Sagsfremstilling

Byrådet bevilligede den 31. maj 2022, punkt 138, 4,5 mio. kr. til forarbejder i Hal 12-kvarteret på Musicon. Det omfattede: 3,7 mio. kr. til forarbejder, nedrivning omkring Hal 11 og -12, fjernelse af eksisterende bygninger og knusning af beton samt 0,8 mio. kr. til interimsforanstaltninger og grovbyggemodning. Rydnings- og nedrivningsarbejde udføres delvist i 2023 og resten i forbindelse med Hal 12 byggeri. Hvorefter grovbyggemodning, terrænparkeringsplads og tilgrænsende områder vil ske i takt med øvrige projekterrealiseringer.

Grovbyggemodningen omfatter nødvendig grovbyggemodning af arealet ved p-hus og p-plads på terræn, byggemodning af tilgrænsende arealer: et rekreativt strøg *Den Grønne Puls*.

Projekterne forventes igangsat i løbet af foråret 2023 og forventes afsluttet ultimo 2024.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, da der er tale om frigivelse af afsat rådighedsbeløb i budget 2023 og som nu søges frigivet til byggemodning.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2023:

Alle tal i 1.000 kr. 2023

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Grovbyggemodning af arealer omkring p-plads, veje og stiarealer på Hal 12 området.	-4.200
--	--------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Grovbyggemodning af arealer omkring p-plads, veje og stiarealer på Hal 12 området.	-4.200
--	--------

Finansiering

Ændring af kassebeholdning

0

## **Sagens forløb**

31-01-2023 Plan- og Teknikudvalget

Anbefales.

Fraværende: Trine Borre (C). Mogens Hallager (C) deltog som stedfortræder.

15-02-2023 Økonomiudvalget

Anbefales.

# Punkt 41: Frigivelse af midler til renoveringsopgaver 2023

18-306004F

## Beslutning

Jette Tjørnelund (V) stillede følgende forslag, der blev sat til afstemning.

”Kommunen har et efterslæb på bygningsrenovering. Vi kan ikke tiltræde at midler fra renoveringspuljen anvendes til dækning overskridelser af anlægsbudgettet. Renoveringsarbejder på Himmelevskole, Hedegårdenes skole, Roskilde Brandvæsen og Ågerup Dagleje godkendes. Forvaltningen bedes forelægge om alternative finansieringsforslag til anlægsoverskridelsen på opførelse af Bikuben og Specialbørnehaven Bjerget i nye sager angående dette.”

13 stemte for: C, I, O, V, Lars Holst Kruse

18 stemte imod: A, B, F, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Indstillingen blev herefter godkendt.

Fraværende: Claus Larsen (A), suppleant Jens Børsting (A), Mogens Hallager (C), suppleant Jesper Kejlhof (C), Pierre Kary (C), suppleant Berit Kristensen (C).

## Fremstilling

### Resume

Det er som del af budget 2023 besluttet at flytte 15 mio. kr. fra kommunens serviceramme (vedligeholdelsesmidler) til anlæg (pulje til renoveringsopgaver). Sagen skal ses i sammenhæng med fordelingen af driftsmidler, hvor denne frigivelse af anlægsmidler skal gå til større renoveringsopgaver.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 15 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2023 afsatte rådighedsbeløb vedrørende pulje til renoveringsopgaver.

### Beslutningskompetence

Byrådet

### Sagsfremstilling

Denne indstilling omhandler anlægspulje til renoveringsopgaver for 15 mio. kr. Indstillingen skal ses i sammenhæng med indstillingerne om frigivelse af de almindelige vedligeholdelsesmidler på 63,5 mio. kr. samt anlægsmidler til vedligeholdelseefterslæb i en pulje på 10 mio. kr. Samlet prioritering af 88,5 mio. kr.

Det er politisk besluttet at flytte 15 mio. kr. fra de almindelige vedligeholdelsesmidler til anlægsrammen til renoveringsopgaver. Der søges nu om frigivelse af 15 mio. kr. for 2023.

Byggeri og Ejendomme har udvalgt 5 større projekter. For 2 anlægsprojekter er der tale om midler til overskridelse af anlægsbudgetterne. De øvrige 3 projekter er overført fra 2022, da det pga. omprioriteringer ikke var muligt at gennemføre disse i 2022.

Midlerne anbefales fordelt blandt følgende projekter:

#### Børneinstitutionen Bikuben

Projektet har en samlet anlægsbevilling på 42,8 mio. kr. Projektet vil overskride anlægsbevillingen med 4,1 mio. kr.

Overskridelsen skyldes ekstraordinære store prisstigninger på materialer, etablering af støjhegn og uforudset oprensning af grunden.

#### Specialbørnehaven Bjerget

Anlægsprojektet består af en mindre tilbygning til administrationen samt etablering af en ny permanent bygning som erstatning for de nuværende pavilloner. Samlet anlægsbevilling på 13,5 mio. kr.

Projektet har måtte erkende, at byggearbejdet støjer for meget ift. de særligt sårbare børn i specialbørnehaven. Store dele af byggearbejderne udføres derfor i tidsrummet mellem kl. 14.00 –20.00 for at skåne børnene mest muligt.

Dette betyder en ekstra udgift på overarbejdsbetaling til entreprenøren på anslået 1,5 mio. kr. Samtidig er de afsatte midler til uforudsete udgifter stort set opbrugt.

Alternative løsninger som flytning til ledige lokaler eller pavilloner har været undersøgt. Både i forhold til børnenes trivsel og i forhold til byggeprocessen vurderes det, at den forskudte arbejdstid er bedste løsning.

#### Himmelev Skole

Renovering af kloaker og udskiftning af belægninger på p-plads og skolegårde. Projektet etapeopdeles således at første etape udføres i 2023 og anden etape udføres i 2024. Prisoverslag på 8,4 mio. kr. samlet, dvs. 4,2 mio. kr. i 2023 og 4,2 mio. kr. i 2024.

#### Hedegårdenes Skole

Udskiftning af døre og vinduer, samt indvendig renovering. Dette udføres i forbindelse med renovering af udearealer i andet anlægsprojekt. Prisoverslag på 2,5 mio. kr.

#### **Roskilde Brandstation**

Vinduer og døre mod atriumgården trænger til udskiftning. Prisoverslag på 2,0 mio. kr.

#### **Ågerup Dagpleje**

Renovering af udearealer og p-plads ved dagpleje og bibliotek. Prisoverslag på 0,7 mio. kr.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2023.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2023:

Alle tal i 1.000 kr.

- = merudgift eller mindreindtægt	2023
+ = Mindreudgifter eller merindtægt	

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Pulje til renoveringsopgaver, udgifter	-15.000
--	---------

Ansøgning om anlægsbevilling:

Pulje til renoveringsopgaver, udgifter	-15.000
--	---------

Finansiering:

Ændring af kassebeholdningen	0
------------------------------	---

### **Sagens forløb**

01-02-2023 Økonomiudvalget

Jette Tjørnelund (V) stillede følgende forslag, der blev sat til afstemning.

”Kommunen har et efterslæb på bygningsrenovering. Vi kan ikke tiltræde at midler fra renoveringspuljen anvendes til dækning overskridelser af anlægsbudgettet. Renoveringsarbejder på Himmelevskole, Hedegårdenes skole, Roskilde Brandvæsen og Ågerup Dagpleje godkendes. Forvaltningen bedes forlægge om alternative finansierings forslag til anlægsoverskridelsen på opførelse af Bikuben og Specialbørnehaven Bjerget i nye sager angående dette.”

3 stemte for: C, O, V

4 stemte imod: A, F, Ø

Forslaget blev ikke vedtaget.

Udvalget anbefalede herefter indstillingen.

# Punkt 42: Frigivelse af rådighedsbeløb til efterslæb bygningsvedligeholdelse 2023

18-306004F

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Claus Larsen (A), suppleant Jens Børsting (A). Mogens Hallager (C), suppleant Jesper Kejlhof (C). Pierre Kary (C), suppleant Berit Kristensen (C).

## Fremstilling

### Resume

Det er som del af budget 2023 besluttet at afsætte 10 mio. kr. til genopretning af efterslæb i forbindelse med Byggeri og Ejendommens bygningsvedligehold. Sagen skal se i sammenhæng med fordelingen af driftsmidler, hvor denne frigivelse af anlægsmidler skal gå til opretning af efterslæb i særligt nedslidte bygninger.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevillingen på 10 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2023 afsatte rådighedsbeløb vedrørende efterslæb af bygningsvedligehold

### Beslutningskompetence

Byrådet

### Sagsfremstilling

I slutningen af 2022 har Byggeri og Ejendomme i samarbejde med brugerne foretaget bygningseftersyn på ca. 50% af kommunens bygningsmasse. I gennemsnit vil alle bygninger blive gennemgået hvert andet år. Alle observationer ved gennemgangen samt brugernes observationer i løbet af året sammenfattes i en skriftlig bygningsynsrapport, der danner grundlag for prioriteringen af midlerne. Midlerne har dog ikke tidligere kunnet dække alle akutte behov, og der er derfor over årene opstået en forringelse af bygningsmassen med tab af værdi til følge.

Det er derfor politisk besluttet at afsætte 10 mio. kr. til opretning af de mest akutte bygninger. Der søges nu om frigivelse af 10 mio. kr. for 2023. Indstillingen skal ses i sammenhæng med indstillingerne om frigivelse af de almindelige vedligeholdelsesmidler på 63,5 mio. kr. samt anlægsmidler til større renoveringsopgaver på 15 mio. kr. Samlet prioritering af 88,5 mio. kr.

Byggeri og Ejendomme har gennemgået bygningsynsrapporterne og har udvalgt 3 akutte større projekter.

Midlerne anbefales fordelt blandt følgende projekter:

- Klub Roskilde vest Søndergården – Udskiftning af gammelt asbestholdigt eternittag, reparation af murværk samt indvendig vedligeholdelse.
- Lütshøfts Gaard – Generel istandsættelse. Bygningen fremstår i meget dårlig stand og trænger til istandsættelse.
- Børnehuset Hørgården – Meget nedslidt tag og tagkonstruktion. Opgaven var sat på listen i 2022, men blev ikke påbegyndt.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023, da der er tale om frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2023.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2023:

Alle tal i 1.000 kr.

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

2023

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Efterslæb af bygningsvedligeholdelse, udgifter -10.000

Ansøgning om anlægsbevilling:

Efterslæb af bygningsvedligeholdelse, udgifter	-10.000
--	---------

Finansiering:

Ændring af kassebeholdning	0
----------------------------	---

## **Sagens forløb**

01-02-2023 Økonomiudvalget

Anbefales.

# Punkt 43: Anlægsbevilling - Opstilling af pavilloner på Københavnsvej 266

22-016471

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Claus Larsen (A), suppleant Jens Børsting (A). Mogens Hallager (C), suppleant Jesper Kejlhof (C). Pierre Kary (C), suppleant Berit Kristensen (C).

## Fremstilling

### Resume

STU tilbuddet på Københavnsvej 266 benytter i dag 2 ældre pavilloner, som vurderes at være i så dårlig teknisk stand, at den midlertidige byggetilladelse ikke kan forlænges. Samtidigt er der fraflyttet en pavillon på Pulsen 5/Musicon, som kan flyttes og erstatte de nedslidte pavilloner. Flytningen kan finansieres ved omplacering af midler afsat i budget 2022 til etablering af fælleslejlighed.

Der søges derfor om overførelse af frigivet anlægsbevilling på 1,312 mio. kr. i budget 2022 til overførsel 2023, således at 1,0 mio. kr. gives som anlægsbevilling vedr. opsættelse af pavillon, mens de resterende 312.000 kr. gives som driftsbevilling til af leje af pavillon i 2023.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. det besluttes at flytte pavillon fra Pulsen 5 til Københavnsvej 266/STU, og afsætte rådighedsbeløb og give anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til flytning mv. Anlægsbevillingen finansieres ved overførsel af frigivet anlægsbevilling til etablering af fælleslejlighed i budget 2022 til 2023.
2. der i 2023 afsættes en driftsbevilling på 0,312 mio. kr. til betaling af leje til pavillon i 2023. Driftsbevillingen finansieres ved at anlægsbevilling, givet i budget 2022 til etablering af fælleslejlighed, overføres fra 2022 til 2023 til driftsbevilling til leje af pavillon.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

I 2021 blev STU tilbuddet på Sognevej flyttet til Københavnsvej 266. På Københavnsvej 266 benyttes to ældre mobile pavilloner, som vurderes at være i så dårlig teknisk stand, og hvor det ikke er muligt at forlænge pavillonernes midlertidige byggetilladelse.

På Pulsen 5 (Musicon) er Headspace fraflyttet en mobil pavillon, som foreslås flyttet til Københavnsvej 266. Pavillonen består af 6 moduler på samlet 240m<sup>2</sup> og er i god byggeteknisk og vedligeholdelsesmæssig stand incl. varmeisoleringsstandard. Der vil kunne opnås tidsbegrænset byggetilladelse på 5 år.

Det vurderes muligt ved en mindre reorganisering på Københavnsvej at samle værkstedfunktioner på Københavnsvej i en anden eksisterende bygning og samtidig flytte undervisning til den ny pavillon. Reorganiseringen vil skabe mere ledig kapacitet til at optage yderligere STU elever og der skabes fleksibilitet og mere frirum omkring enkelte elever.

## Økonomi

Sagen medfører en forbedring af kassebeholdningen i 2022 på 1,312 mio. kr., samt en tilsvarende forværring af kassebeholdningen i 2023. På denne måde overføres midlerne fra 2022 til 2023 udenom den ordinære overførelsessag af anlæg i marts. Dette er nødvendigt for at undgå tomgangsleje af pavillon.

Anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til opstilling af pavillon samt driftsbevilling på 0,312 mio. kr. til leje af pavillon i 2023 finansieres ved at anlægsbevilling givet i budget 2022 til etablering af fælleslejlighed overføres fra 2022 til 2023 og afsættes til pavillon på Københavnsvej 266.

Der er ikke behov for deponering i forbindelse med betaling af leje for pavillonen på Københavnsvej, da der er tale om videreførelse af et eksisterende lejemål.

Den resterende bevilling på 0,388 mio. kr. overføres til 2023 i forbindelse med den ordinære overførelsessag for anlægsprojekter.

Betaling af leje af pavillon fra 2024 og frem finansieres inden for driftsrammen under Voksensocial.

Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2022-2023:

Alle tal i 1.000 kr.

2022

2023

- = merudgift eller mindreindtægt

+ = Mindreudgift eller merindtægt

**Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:**

Etablering af fælleslejlighed, udgifter	-1.700	0
Pavillon på Københavnsvej 266, udgifter	0	0

**Forslag til revideret rådighedsbeløb:**

Etablering af fælleslejlighed, udgifter	-388	0
Pavillon på Københavnsvej 266, udgifter	0	-1.000

**Ansøgning om anlægsbevilling:**

Etablering af fælleslejlighed, udgifter	1.312	0
Pavillon på Københavnsvej 266, udgifter	0	-1.000

**Afledt drift:**

Betaling af leje af pavillon i 2023		-312
-------------------------------------	--	------

**Finansiering:**

Forbedring af kassebeholdningen	1.312	
Forværring af kassebeholdningen		-1.312

**Sagens forløb**

01-02-2023 Beskæftigelses- og Socialudvalget

Anbefales.

Fraværende: Lars-Christian Brask (I).

15-02-2023 Økonomiudvalget

Anbefales.

## **Punkt 44: Lukket: Beskæftigelsestilbud på Sankt Hans**

18-306004F

Beslutning ikke frigivet